

Projekt

Załącznik Nr 1 do
autopoprawki

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.546.261.156 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.388.799.720 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 963.120.486 zł,
- b) dochody Powiatu 425.679.234 zł;

2) dochody majątkowe 157.461.436 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 157.045.136 zł,
- b) dochody Powiatu 416.300 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.667.334.134 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.401.090.546 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 1.004.050.858 zł,
- b) wydatki Powiatu 397.039.688 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5.

2) wydatki majątkowe 266.243.588 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 265.064.518 zł,
- b) wydatki Powiatu 1.179.070 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2023r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r., zgodnie z tabelą Nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2023r., w wysokości 159.822.432 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 19.005.076 zł,

b) wydatki majątkowe 140.817.356 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 7 .

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 121.072.978 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 121.000.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 72.978 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 146.864.868 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.791.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 1.700.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.950.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.500.000 zł,

2) odprawy emerytalne /dział 758/ 3.050.000 zł,

3) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,

4) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 7.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.100.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1119, ze zm.).

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 750.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, ze zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 48.200.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 48.200.000 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519, ze zm.).

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 29.502.855 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki w kwocie 29.502.855 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (ze zm.)

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 24.625.675 zł, wydatki – 24.625.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 159.914.705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 19.495.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 121.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 12, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2023 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 15.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.003.880 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś